

Mês Referência
06/2025

**VINCI
COMPASS**

As informações deste sumário estão atualizadas e referem-se ao mês em que ocorreram as últimas alterações dos acordos.

Prestadores de Serviços Essenciais

Gestor de Recursos

CG Investimentos Brazil Ltda

CNPJ do Gestor

31.982.447/0001-37

CoGestor de Recursos

Não aplicável

CNPJ do CoGestor

Não aplicável

Administrador Fiduciário

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

CNPJ do Administrador

59.281.253/0001-23

Características da Classe/Subclasse

Fundo

COMPASS HIGH GRADE ICATU PREVIDÊNCIA
FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
RENDA FIXA

CNPJ

51.234.049/0001-40

Público Alvo

Investidores profissionais

Categoria

FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ da Classe

51.234.049/0001-40

Nome da Classe

COMPASS HIGH GRADE
ICATU PREVIDÊNCIA FIFE
FUNDO DE INVESTIMENTO
FINANCEIRO RENDA FIXA

Possui Subclasse?

Não

Possui Cogestão?

Não

Condições de Investimento

Taxa Global composta por:

Taxa de Administração e Taxa de Gestão

Forma de Remuneração da Taxa Global

Percentual do PL

Descrição da Remuneração

Taxa Global sobre o PL

Observação da Forma de Remuneração

A taxa global será de 0,9% (nove décimos por cento) ao ano, apropriada diariamente e paga mensalmente, incidente sobre o patrimônio líquido da classe, reteada entre os prestadores de serviços da classe

A parcela da taxa global destinada ao Gestor corresponde à diferença entre: o percentual da Taxa Global, conforme tabela regressiva sobre o PL do Fundo; e a Taxa de Administração Fiduciária, destinada ao Administrador

Possui Taxa de Performance? Não			
Investimento Inicial Mínimo 0,00	Movimentação Mínima 0,00	Saldo Mínimo de Permanência 0,00	
Cotização da Aplicação D+0	Cotização de Resgate D+2	Pagamento de Resgate D+2	
Cobra Taxa de Saída? Não		Possui Carência para Resgate? Não	
Prevê uso de Side Pocket? Não	Prevê Aplicação ou Resgate em Ativos? Não	Prevê Barreira aos Resgates? Não	
<i>Side Pocket: cisão da parcela excepcionalmente ilíquida dos ativos da classe</i>			
Outras Observações			
<i>1 - O conteúdo deste "Sumário de Remuneração dos Prestadores de Serviços" reflete as informações mais atualizadas. Eventuais alterações e novos acordos comerciais estabelecidos serão refletidos neste documento minimamente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a sua celebração. Para mais informações sobre o produto, leia o regulamento, anexo ou apêndice do fundo.</i>			
Taxa de Administração Fiduciária			
Forma de Remuneração Percentual do PL e valor mínimo			
Valor Mínimo 4.110,00	Forma de pagamento Parcela da Taxa Global		
Percentual do PL 0,08%	Forma de pagamento Parcela da Taxa Global		

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Outras Observações

Valor mínimo corrigido anualmente por IGPM em janeiro

Lista de Distribuidores Contratados

Sem título

CNPJ

Distribuidor

Acordos Comerciais Entre o Gestor e os Distribuidores

Acordo Comercial 1

Forma de Remuneração

Outras Receitas Recebidas Pelo Distribuidor Pagas Diretamente Pelos Essenciais

Condições Complementares Sobre a Forma de Remuneração do Distribuidor

Outras Observações

As taxas desse sumário estão expressas ao ano.

Email Obrigatório

eventosfundos@vincicompass.com

Email Opcional